

# Osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjamalli, erityispantti vieraasta vastuusta

Kokous Hallituksen kokous

Pöytäkirja nro X/vvvv

1 (1) Sivu

Päivämäärä

Paikka

Läsnä

AA puheenjohtaja

BB

CC sihteeri

DD

## 1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja AA.

## 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koska kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## x § Vakuuden antaminen

Päätettiin yksimielisesti pantata yhtiön omistamaa alla mainittua omaisuutta Nordea Bank Oyj:lle seuraavan luoton/sitoumuksen erityisvakuudeksi sekä hyväksyä panttausehdot. Vakuuden antaminen on liiketaloudellisesti perusteltua, koska

Vakuuden yksilöinti: \_\_\_\_\_

Velallinen: \_\_\_\_\_

Luotto/sitoumus, josta yllä mainittu pantti vastaa.

Laina (tms.) numero x euroa \_\_\_\_\_

## § Pöytäkirjan tarkastaminen

Päätettiin tarkastaa pöytäkirja ja vahvistaa se kaikkien läsnä olevien allekirjoituksin.

Vakuudeksi:

AA \_\_\_\_\_ BB \_\_\_\_\_

CC \_\_\_\_\_ DD \_\_\_\_\_

**Huom! Ellei alkuperäistä pöytäkirjaa tai alkuperäistä allekirjoitettua pöytäkirjanotetta luovuteta pankille, jäljennös on todistettava oikeaksi.**